Kostenverteilung

Friedhof Barleben (Produkt: 55300)

Konto	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Durchschnitt 2018 - 2020	Verteiler-schlüssel	Hauptkostenstellen														Hilfs- und Nebenkostenstellen					Kontrollsumme
								Nutzung			Zusatzleistungen																
								Trauerhalle	Kühlzelle	Sargwagen	Grabstellen (Reihengräber)	UGA anonym	UGA mit Namensng.	Kolumbarium	Erdgruft ausheben/ vorbereiten	Kränze abräumen	Urnengrab ausheben/ vorbereiten	Urnengrab Erstinstants.	UGA ausheben/ vorbereiten	Urnen ausgraben/ verpacken	Einebnung/ Begradigung	Kriegsgräber/Denkmäler	öffentliches Grün	Wege/ Neben-flächen	Friedhofs-arbeiter	Verwaltung (SB Friedhof etc.)	
	1.	**Personal- und Personalnebenkosten**																									0,00
		Entgelte und AG-Anteile MA vor Ort	43.496,53	43.032,65	42.571,53	43.033,57																			43.033,57		43.033,57
		Entgelte und AG-Anteile SB im Büro	30.037,64	29.827,95	30.951,61	30.272,40																				30.272,40	30.272,40
		Zwischensumme zu 1.	**73.534,17**	**72.860,60**	**73.523,14**	73.305,97		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.033,57**	**30.272,40**	**73.305,97**
	2.	**Sachkosten**																									
5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	6.785,98	631,99	338,67	2.585,55	direkte Zuord	2.585,55																			2.585,55
5211010		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	0,00	240,38	0,00	80,13	direkte Zuord																80,13				80,13
		prozent.Aufteilg. Unterhaltg.sonstiges unbewegl.Vermögen						0,85%	0,00%	0,00%	7,09%	24,40%	7,15%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,88%	0,00%	48,03%	9,41%	0,00%	0,00%	100,00%
5221010		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.393,12	30.417,16	36.021,26	33.610,51	proz.Verteilg.	287,21	0,00	0,00	2.381,40	8.200,47	2.402,32	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,25	0,00	16.141,73	3.163,05	0,00	0,00	33.610,51
5241010		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	3.142,02	2.922,40	2.196,83	2.753,75	proz.Verteilg.	1.101,50	275,38																1.376,88		2.753,75
5241030		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergeb. ges.	1.528,21	1.716,80	1.284,58	1.509,86																					
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser				996,51	proz.Verteilg.				996,51																996,51
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abwasser				513,35	proz.Verteilg.	102,67																	410,68		513,35
5241040		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	41,94	41,59	48,48	44,00	direkte Zuord																	44,00			44,00
5241050		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	648,27	672,97	702,35	674,53	direkte Zuord	415,23																	259,30		674,53
5241060		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	1.719,14	3.392,56	3.167,31	2.759,67	direkte Zuord	2.759,67																			2.759,67
5241061		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	148,70	0,00	49,57	proz.Verteilg.	24,78																	24,78		49,57
5251040		Betriebsstoffe/ Treibstoffe für Fahrzeuge	42,64	270,70	263,69	192,34	direkte Zuord																		192,34		192,34
5255000		Unterhaltung Betriebs- u.Geschäftsausstattung u.sonst.bewegl.Vermögensgeg.	354,67	483,91	630,35	489,64	proz.Verteilg.	24,48			24,48												195,86	195,86	48,96		489,64
5250100 5250000		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	145,19	197,21	259,05	200,48	56,00																160,39	40,10			200,48
5261010		Bes.Aufwand f. Beschäftigte - Dienst-u.Schutzkleidung, persönl.Ausrüstungsgeg.	219,25	180,34	91,64	163,74	direkte Zuord																		163,74		163,74
5429030		Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	73,26	0,00	0,00	24,42	direkte Zuord																24,42				24,42
5429040		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.765,68	1.400,56	608,22	1.258,15	direkte Zuord																		1.258,15		1.258,15
5431070		Geschäftsaufwendungen für Sachverständigenkosten (Gutachten und Vermessung)	0,00	4.148,64	3.010,20	2.386,28	direkte Zuord																2.386,28				2.386,28
5441010		Aufwendungen für Versicherungen	395,15	409,81	427,39	410,78	direkte Zuord	288,20																	122,59		410,78
		Sachkosten SB Friedhof (pauschal 9700,.- Kosten eines Arb.platzes KGSt: 19/2014, davon 42 % (=Arb.zeitanteil)	4.074,00	4.074,00	4.074,00	4.074,00	direkte Zuord																			4.074,00	4.074,00
		Abschreibungen	64.405,75	64.548,34	65.307,00	64.753,70		10.390,27	45,67	0,00	9.382,16	1.302,61	7.459,25	535,90	0,00							3.820,27	18.231,45	10.058,82	3.527,30		64.753,70
		kalk. Verzinsung Grund und Boden	312,80	312,80	312,80	312,80		1,85	0,14		97,76	13,61	2,36	0,30								1,48	146,29	47,79	1,22		312,80
		kalk. Verzinsung sonst. Anlagegüter	2.655,41	2.655,41	2.655,41	2.655,41		769,64	0,50	0,01	358,57	49,94	133,26	7,45	0,00							44,52	616,77	361,03	313,73		2.655,41
5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gesamt	68.771,88	59.897,75	60.984,75	63.218,13	proz.Verteilg.																				
		prozent.Aufteilg.iLV (P.Nix)						0,65%			1,80%	3,82%	3,82%	0,90%									34,10%	54,91%			100,00%
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (P. Nix)	39.270,00	39.142,50	0,00	26.137,50		170,00			469,20	999,60	999,60	234,60									8.912,25	14.352,25			26.137,50
		prozent.Aufteilg.iLV (Wihof,Masch.stunden)						3,15%				1,54%	1,54%		5,56%	0,51%	1,35%		3,28%		16,76%		33,06%	15,55%	17,70%		100,00%
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Wihof, Masch.stunden)	29.501,88	20.755,25	60.984,75	37.080,63		1.169,03				572,06	572,06		2.060,33	188,67	498,86		1.216,57		6.214,95		12.259,33	5.766,66	6.562,11		37.080,63
		Zwischensumme zu 2.	**191.474,36**	**178.764,02**	**182.383,98**	184.207,45		**20.090,08**	**321,68**	**0,01**	**13.710,09**	**11.138,29**	**11.568,84**	**845,34**	**2.060,33**	**188,67**	**498,86**	**0,00**	**1.216,57**	**0,00**	**7.182,20**	**3.866,27**	**59.154,89**	**34.029,55**	**14.261,78**	**4.074,00**	**184.207,45**
	3.	**Gemeinkosten**																									0,00
		Büroarbeitsplatz	6.007,53	5.965,59	6.190,32	6.054,48																				6.054,48	6.054,48
		Nichtbüroarbeitsplatz	6.524,48	6.454,90	6.385,73	6.455,04																			6.455,04		6.455,04
		Zwichensumme zu 3.	12.532,01	12.420,49	12.576,05	12.509,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,04	6.054,48	**12.509,52**
																											0,00
		Gesamtsumme (1+2+3)	**277.540,53**	**264.045,10**	**268.483,17**	**270.022,93**		**20.090,08**	**321,68**	**0,01**	**13.710,09**	**11.138,29**	**11.568,84**	**845,34**	**2.060,33**	**188,67**	**498,86**	**0,00**	**1.216,57**	**0,00**	**7.182,20**	**3.866,27**	**59.154,89**	**34.029,55**	**63.750,39**	**40.400,88**	**270.022,93**
																											0,00
Verteilung der Nebenkostenstellen auf Hauptkostenstellen																											
		Prozente zur Verteilung Kosten SB Friedhof						3,00%	0,50%	0,25%	16,25%	9,00%	10,50%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	1,50%	40,00%	6,50%	6,25%	0,00%	100,00%
1. Umlage		Verteilung SB Friedhof nach Prozenten				40.400,88	proz.Verteilg.	1.212,03	202,00	101,00	6.565,14	3.636,08	4.242,09	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,05	606,01	16.160,35	2.626,06	2.525,05	0,00	40.400,88
	Zwischensumme nach Umlage 1							21.302,11	523,69	101,01	20.275,23	14.774,37	15.810,94	946,34	2.060,33	188,67	498,86	0,00	1.216,57	0,00	9.606,25	4.472,28	75.315,24	36.655,61	66.275,44	0,00	**270.022,93**
		Prozente zur Verteilung Kosten MA vor Ort Friedhof						4,14%	0,67%	0,16%	3,64%	5,27%	9,31%	1,16%	0,87%	0,83%	0,86%	0,40%	4,29%	0,00%	2,96%	1,11%	47,01%	17,32%	0,00%	0,00%	100,00%
2. Umlage		Verteilung MA vor Ort Friedhof nach Prozenten				66.275,44	proz.Verteilg.	2.741,75	447,10	105,20	2.415,08	3.492,42	6.172,46	768,15	578,60	552,30	572,02	263,00	2.840,38	0,00	1.959,33	733,58	31.156,88	11.477,21	0,00	0,00	66.275,44
	Zwischensumme nach Umlage 2							24.043,86	970,78	206,21	22.690,31	18.266,79	21.983,40	1.714,49	2.638,93	740,97	1.070,88	263,00	4.056,95	0,00	11.565,58	5.205,85	106.472,12	48.132,81	0,00	0,00	**270.022,93**
		Prozente zur Verteilung der Kosten Wege/Nebenflächen						0,70%	0,05%	0,00%	23,12%	10,00%	10,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	55,46%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3. Umlage		Verteilung Wege/ Nebenflächen nach Flächenbilanz				48.132,81	proz.Verteilg.	336,93	24,07	0,00	11.128,31	4.813,28	4.813,28	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,54	26.694,46	0,00	0,00	0,00	48.132,81
	Zwischensumme nach Umlage 3							24.380,79	994,85	206,21	33.818,62	23.080,07	26.796,68	1.767,44	2.638,93	740,97	1.070,88	263,00	4.056,95	0,00	11.565,58	5.475,40	133.166,58	0,00	0,00	0,00	**270.022,93**
		Umlagefähige Kosten (ohne Umlage öffentl. Grün)				**131.380,96**		24.380,79	994,85	206,21	33.818,62	23.080,07	26.796,68	1.767,44	2.638,93	740,97	1.070,88	263,00	4.056,95	0,00	11.565,58						131.380,96
		Prozente zur Verteilung von 20 % d. Kosten öffentl. Grün						25,00%			25,00%	25,00%	25,00%														100,00%
4. Umlage		Verteilung 20 % des öffentl. Grüns				26.633,32		6.658,33	0,00	0,00	6.658,33	6.658,33	6.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						26.633,32
	Zwischensumme nach Umlage 4							**31.039,12**	**994,85**	**206,21**	**40.476,95**	**29.738,40**	**33.455,01**	**1.767,44**	**2.638,93**	**740,97**	**1.070,88**	**263,00**	**4.056,95**	**0,00**	**11.565,58**						158.014,27
		Umlagefähige Kosten (mit Umlage öffentl. Grün in Höhe von 20 %)				**158.014,27**		**31.039,12**	**994,85**	**206,21**	**40.476,95**	**29.738,40**	**33.455,01**	**1.767,44**	**2.638,93**	**740,97**	**1.070,88**	**263,00**	**4.056,95**	**0,00**	**11.565,58**						**158.014,27**